

Charles River Laboratories Luxembourg I
Société à responsabilité limitée
L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch
R.C.S. Luxembourg: B 204.278

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
N° 2706 du 22 Juin 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of June.

Before us, Maître **Jean-Paul Meyers**, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

WIL Europe Holdings B.V., a private company with limited liability incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered seat in 's-Hertogenbosch (the Netherlands) and its business office at Hambakenwetering 7, 5231 DD 's-Hertogenbosch (the Netherlands), registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 17179626 (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by Mr. Ludovic Vilain, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, as the Sole Shareholder, is representing the entire share capital of **Charles River Laboratories Luxembourg I**, a *société à responsabilité limitée* with a share capital of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 204.278, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 26 February 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 25 May 2016,

number 1508. The articles of association have been amended for the last time on 6 April 2016 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 10 June 2016, number 1696 (hereinafter the “**Company**”).

The Sole Shareholder representing the entire share capital of the Company takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

First resolution

In accordance with article 199 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter “**the Law**”), the Sole Shareholder resolves to transfer the place of effective management and seat of central administration of the Company to the United States of America and to accordingly file a request to register the Company with the Trade Register of the State of Delaware (“**Trade Register**”). On the basis of articles 2 and 159 of the Law and under the condition precedent of the registration of the Company with the Trade Register, the Sole Shareholder thus decides that the Company adopts the American nationality.

Second resolution

The Sole Shareholder further decides to transfer the registered office of the Company, under the condition precedent of the registration of the Company with the Trade Register (hereafter the “**Effective Date**”), from 412F, route d’Esch, L - 1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, the United States of America, this transfer not giving rise, legally nor fiscally, to the creation of any new company.

Third resolution

A new American corporate form and new articles of association of the Company complying with the laws of the State of Delaware have been submitted to the Sole Shareholder. A copy of said articles of association of the Company will remain attached to this deed to be filed at the same time (the “**Appendix A**”).

For the purpose of registering the Company with the Trade Register, the Sole Shareholder approves the new corporate form and the new articles of association of the Company, and resolves to adopt the new articles of association of the Company replacing the current articles of association of the Company in their entirety on the Effective Date.

Fourth resolution

The Sole Shareholder decides to accept the resignation of the current managers of the Company with effect as of the Effective Date:

(i) **David P. Johst**, born in Fulton, New York, United States of America on 6 December 1961, professionally residing at 7, Meadow View Lane, USA - MA 01810 Andover, is appointed as Class A Manager;

(ii) **David R. Smith**, born in Dhekelia, Cyprus on 21 September 1965, professionally residing at 165 Tremont Street, Apt. 1301, Boston, MA 02111, is appointed as Class A Manager;

(iii) **Harald Charbon**, born in Verviers, Belgium on 11 July 1969, professionally residing at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Class B Manager; and

(iv) **Francesco Cavallini**, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 16 November 1986, professionally residing at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as Class B Manager.

The Sole Shareholder decides to grant full discharge to the current managers for the exercise of their mandates.

Fifth resolution

The Sole Shareholder decides to appoint as new managers, with effect as of the Effective Date and for an unlimited duration:

(i) **David P. Johst**, born in Fulton, New York, United States of America on 6 December 1961, professionally residing at 7, Meadow View Lane, USA - MA 01810 Andover;

(ii) **David R. Smith**, born in Dhekelia, Cyprus on 21 September 1965, professionally residing at 165 Tremont Street, Apt. 1301, Boston, MA 02111; and

(iii) **Davide Andrea Molho**, born in Milano, Italia on 8 January 1970, professionally residing at 251 Ballardvale Street, Wilmington, MA 01887.

The above mentioned managers will have the powers provided for in the articles of association of the Company.

The above mentioned managers have accepted their duties in advance and have declared not to be subject to any restriction from law or regulation likely to prevent them from performing their duties.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English

followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail**.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour de juin.

Par-devant nous, Maître **Jean-Paul Meyers**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

WIL Europe Holdings B.V., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 's-Hertogenbosch (les Pays-Bas) et son bureau principal à Hambakenwetering 7, 5231 DD 's-Hertogenbosch (les Pays-Bas), et immatriculée auprès du registre du commerce de la Chambre de Commerce sous le numéro 17179626 (L' « **Associé Unique** »),

ici représentée par M. Ludovic Vilain, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante en tant qu' Associé Unique représente l'intégralité du capital social de **Charles River Laboratories Luxembourg I**, une société à responsabilité limitée avec un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 204.278, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné, le 26 février 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 25 Mai 2016, numéro 1508. Les statuts ont été modifiés la dernière fois le 6 avril 2016 selon acte reçu par le notaire soussigné,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 10 Juin 2016, numéro 1696 (ci-après la “**Société**”).

L'Associé Unique représentant l'intégralité du capital social de la Société prie le notaire instrumentant d'acter les résolutions qui suivent :

Première résolution

Conformément à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «**Loi**»), l'Associé Unique décide de transférer le lieu de la gestion effective et du siège de l'administration centrale de la Société aux Etats-Unis d'Amérique et de présenter en conséquence une requête afin que la Société soit dûment immatriculée auprès du registre du commerce de l'Etat du Delaware (le « **Registre de Commerce**») conformément aux lois françaises. Sur la base des articles 2 et 159 de la Loi et sous la condition suspensive de l'immatriculation de la Société auprès du Registre de Commerce, l'Associé Unique décide de faire adopter par la Société la nationalité américaine.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société, sous la condition suspensive de l'immatriculation de la Société auprès du Registre de Commerce (ci-après la « **Date Effective** »), du 412F, route d'Esch, L - 1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, les Etats-Unis d'Amérique, à partir de la Date Effective, ce transfert ne donnant lieu ni légalement ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle société.

Troisième résolution

Une nouvelle forme sociale américaine et de nouveaux statuts de la Société, en accord avec les lois de l'Etat du Delaware, ont été soumis à l'Associé Unique. Une copie desdits statuts restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps (“**Appendix A**”).

Pour des raisons d'immatriculation de la Société auprès du Registre de Commerce, l'Associé Unique approuve la nouvelle forme sociale américaine et les nouveaux statuts de la Société, et décide d'adopter les nouveaux statuts de la Société remplaçant les statuts coordonnés actuels de la Société dans leur intégralité à la Date Effective.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter la démission des gérants actuels de la Société, avec effet à la Date Effective:

(i) **David P. Johst**, né à Fulton, New York, Etats-Unis d'Amérique le 6 Décembre 1961, résidant professionnellement au 7, Meadow View Lane, USA - MA 01810 Andover, est nommé Gérant de Catégorie A;

(ii) **David Ross Smith**, né à Dhekelia, Chypre le 21 Septembre 1965, résidant professionnellement à 165 Tremont Street, Apt. 1301, Boston, MA 02111, est nommé Gérant de Catégorie A;

(iii) **Harald Charbon**, né à Verviers, Belgique le 11 juillet 1969, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est nommé Gérant de Catégorie B; et

(iv) **Francesco Cavallini**, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, est nommé Gérant de Catégorie B.

L'Associé Unique décide d'accorder décharge complète des gérants actuels pour l'exercice de leur mandat.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveaux gérants, avec effet à la Date Effective et pour une durée indéterminée:

(i) **David P. Johst**, né à Fulton, New York, Etats-Unis d'Amérique le 6 Décembre 1961, résidant professionnellement au 7, Meadow View Lane, USA - MA 01810 Andover;

(ii) **David Ross Smith**, né à Dhekelia, Chypre le 21 Septembre 1965, résidant professionnellement à 165 Tremont Street, Apt. 1301, Boston, MA 02111; et

(iii) **Davide Andrea Molho**, né à Milan, Italie le 8 janvier 1970, résidant professionnellement à 251 Ballardvale Street, Wilmington, MA 01887.

Les gérants susmentionnés disposeront des pouvoirs définis dans les statuts de la Société.

Les gérants susmentionnés ont déclaré par avance accepter leurs fonctions et n'être frappés d'aucune interdiction légale ou réglementaire susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

/signé/ L. Vilain, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 juin 2016

Relation : EAC/2016/14765

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur / signé / Amédé SANTIONI

Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2016.